

## Ergebnisrechnung 2019 - Prognose per 01.07.2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis Stand 01.07.2020	Ergebnisprognose	Plan/Prognose- Vergleich
		2018	2019				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.206,90	18.368.900,00	18.368.900,00	20.063.537,62	20.063.537,62	1.694.637,62
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.774.657,64	16.117.200,00	16.153.862,77	16.104.238,68	16.104.238,68	-49.624,09
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430.154,83	3.262.300,00	3.264.004,00	3.328.655,08	3.328.655,08	64.651,08
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.025,37	1.833.400,00	1.854.566,79	1.565.054,81	1.840.382,81	-14.183,98
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.471.346,70	3.297.400,00	3.297.435,00	957.922,00	3.377.225,91	79.790,91
07 +	Finanzerträge	104.102,26	128.000,00	128.000,00	204.584,36	204.584,36	76.584,36
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.105.493,70</b>	<b>43.007.200,00</b>	<b>43.066.768,56</b>	<b>42.223.992,55</b>	<b>44.918.624,46</b>	<b>1.851.855,90</b>
10	Personalaufwendungen	14.606.584,30	15.924.200,00	15.341.797,28	14.609.460,46	14.609.460,46	-732.336,82
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.538,18	7.657.900,00	7.904.962,86	6.857.779,14	6.857.779,14	-1.047.183,72
13 +	Transferaufwendungen	14.486.068,84	12.724.200,00	12.898.523,39	12.833.926,79	14.235.626,79	1.337.103,40
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.189,71	1.615.600,00	1.701.437,73	1.255.600,19	1.500.478,19	-200.959,54
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.803,62	331.900,00	300.110,72	261.952,01	261.952,01	-38.158,71
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.509.500,00	3.509.500,00	0,00	3.430.000,00	-79.500,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.066.184,65</b>	<b>41.768.300,00</b>	<b>41.661.331,98</b>	<b>35.818.718,59</b>	<b>40.895.296,59</b>	<b>-766.035,39</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.039.309,05</b>	<b>1.238.900,00</b>	<b>1.405.436,58</b>	<b>6.405.273,96</b>	<b>4.023.327,87</b>	<b>2.617.891,29</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	51,00	51,00	-4.949,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-4.949,00</b>
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2018</b>	<b>3.039.309,05</b>	<b>1.243.900,00</b>	<b>1.410.436,58</b> 49.889,19	<b>6.405.324,96</b>	<b>4.023.378,87</b>	<b>2.612.942,29</b>

### Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2019 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2018: 49.889,19 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge.

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.

Die größte Abweichung gegenüber der Prognose zum Stand 01.04.2020 ergibt sich im Bereich der Transferaufwendungen, hier: Kreisumlage. Es wurde im Bereich der Ergebnisprognose eine Rückstellung i.H.v. 1.401.700 € hinzu gerechnet. Diese Rückstellung wird für die Kreisumlage 2021 benötigt.



